

Zmiany wartości przyjętych w Objaśnieniach do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Miasta i Gminy Młynary na lata 2015 – 2024

wprowadzone Uchwałą Nr XI/58/2015

Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 29 września 2015 roku

I. W załączniku nr 1 do Uchwały – Wieloletnia Prognoza Finansowa, wprowadza się poniższe zmiany:

1. Dochody ogółem - zwiększenie o kwotę 24 911,00 zł do kwoty 17 218 241,52 zł;

1.1. Dochody bieżące - zwiększenie o kwotę 14 911,00 zł do kwoty 16 382 895,72 zł;

1.1.5. Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące - zwiększenie o kwotę 10 711,00 zł do kwoty 3 790 722,32 zł;

1.2. Dochody majątkowe - zwiększenie o kwotę 10 000,00 zł do kwoty 835 345,80 zł;

1.2.1. Dochody ze sprzedaży majątku - zmniejszenie o kwotę 87 531,36 zł do kwoty 583 126,64 zł;

1.2.2. Dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje - zwiększenie o kwotę 97 531,36 zł do kwoty 244 919,16 zł;

2. Wydatki ogółem - zwiększenie o kwotę 24 911,00 zł do kwoty 17 049 964,62 zł;

2.1. Wydatki bieżące – zmniejszenie o kwotę 15 089,00,00 zł do kwoty 15 971 576,42 zł;

2.2. Wydatki majątkowe – zwiększenie o kwotę 40 000,00 zł do kwoty 1 078 388,20 zł;

8.1. Zwiększenie o kwotę 30 000,00 zł do kwoty 411 319,30 zł różnicy między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi;

8.2. Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o wolne środki a wydatkami bieżącymi po zmianie wynosi 702 384,40 zł;

9.5. Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku wynosił 6,12 % i po zmianie zmniejszył się do 5,78 %;

11.1. Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wzrosły o kwotę 5 511,00 zł do kwoty 7 383 119,00 zł;

11.2. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego zostały zmniejszone o kwotę 3 200,00 zł do kwoty 2 071 900,00 zł;

11.3. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych - zostały zmniejszone o kwotę 30 000,00 zł do kwoty 579 413,89 zł;

11.4. Wydatki inwestycyjne kontynuowane - zmniejszenie o kwotę 50 000,00 zł do kwoty 342 000,00 zł;

11.5. Nowe wydatki inwestycyjne zostały zwiększone o kwotę 90 000,00 zł do kwoty 384 087,80 zł.

II. W załączniku Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do WPF, wprowadzono poniższe zmiany:

1. Ujęto zadanie wieloletnie pn. " Budowa tymczasowego parkingu na dz. Nr 60, Obręb nr 1 w Młynarach 2015-2016" . Łączne nakłady finansowe wynoszą 290 000,00 zł, z tego: limit na 2015 r. - 20 000,00 zł, limit na 2016 r. - 270 000,00 zł.
2. Zmniejszono o kwotę 50 000,00 zł plan wydatków do kwoty 342 000,00 zł na zadanie inwestycyjne wieloletnie pn. "Przebudowa mostu w ciągu drogi gminnej 107004N w miejscowości Zastawno 2014-2015". Łączne nakłady finansowe wynoszą 345 000,00 zł, w tym: limit na 2014 r. - 3 000,00 zł, limit na 2015 r. - 342 000,00 zł.